

平成29年度 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団予算総括表

(単位:千円)

事業区分 拠点区分：サービス区分		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内訳				支出内訳				
					事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
社 本 部	法人本部サービス区分(7)	346,779	320,144	26,635	-	4,612	-	342,167	300,808	-	39,347	-	6,624
	事業区分間繰入金	2,798	2,765	33	-	-	-	2,798	-	-	-	-	2,798
	拠点区分間繰入金	32,066	172,537	△140,471	-	-	-	32,066	-	-	-	-	32,066
	サービス区分間繰入金	4,628	-	4,628	-	-	-	4,628	-	-	-	-	4,628
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	職員福利厚生事業サービス区分(4)	7,345	8,386	△1,041	-	-	-	7,345	-	-	-	-	7,345
小計		393,616	503,832	△110,216	-	4,612	-	389,004	300,808	-	39,347	-	53,461
会	ぎんもくせい拠点区分	155,944	152,821	3,123	100,565	-	45,010	10,369	35,440	53,916	57,325	8,232	1,031
	デイサービスセンターサービス区分	43,872	43,964	△92	29,969	1	11,767	2,135	25,501	5,669	9,314	2,453	935
	在宅介護支援センターサービス区分	13,660	13,811	△151	-	1	13,656	3	11,697	114	472	1,269	108
	居宅介護支援事業サービス区分	10,135	10,184	△49	10,131	-	-	4	8,717	-	504	-	914
社 福 苑	老人福祉センター拠点区分	310,378	316,512	△6,134	460	-	309,453	465	171,226	47,826	72,560	16,986	1,780
	楓寿苑サービス区分	74,767	78,601	△3,834	160	-	63,453	11,154	24,693	14,540	30,672	4,184	678
	デイサービスセンターサービス区分	33,655	34,896	△1,241	16,001	1	17,626	27	26,430	3,012	1,412	1,862	939
	居宅介護支援事業サービス区分	19,456	19,478	△22	13,000	-	-	6,456	18,815	77	351	-	213
	生活介護事業サービス区分	286,835	282,796	4,039	157,090	-	108,523	21,222	206,560	15,115	45,321	15,069	4,770
	自立訓練事業サービス区分	61,025	61,112	△87	17,257	-	40,622	3,146	48,168	2,151	6,448	3,232	1,026
	就労移行支援事業サービス区分	26,531	26,654	△123	5,500	-	20,000	1,031	16,163	2,284	5,782	1,367	935
	就労継続支援事業Bサービス区分	95,898	98,995	△3,097	73,025	-	10,202	12,671	64,194	8,788	11,709	4,770	6,437
	大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分	103,024	101,142	1,882	65,236	-	31,890	5,898	66,328	3,733	16,396	4,812	11,755
	大崎むつみの里児童発達支援センターサービス区分	27,674	27,251	423	4,046	13,152	-	10,476	24,433	316	2,757	-	168
事 業	大崎むつみの里児童発達支援センターサービス区分	29,767	25,330	4,437	3,474	24,457	-	1,836	25,971	482	3,098	-	216
	むつみホーム大間木拠点区分	29,018	144,773	△115,755	24,579	-	-	4,439	19,247	6,011	2,014	-	1,746
	けやき生活介護事業サービス区分	310,187	312,317	△2,130	186,808	-	119,262	4,117	195,258	19,890	66,978	23,178	4,883
	けやき自立訓練事業サービス区分	25,067	25,067	-	1,699	-	23,354	14	21,616	85	41	3,131	194
	うえみず生活介護事業サービス区分	84,815	83,861	954	53,046	-	30,533	1,236	63,796	4,557	8,728	6,706	1,028
	宅配食事サービス区分	1,257	1,253	4	1,255	-	-	2	-	637	617	-	3
	生計困難者相談支援事業サービス区分	400	-	400	400	-	-	-	-	400	-	-	-
	生活介護事業サービス区分	157,360	156,274	1,086	97,277	-	46,700	13,383	120,159	11,190	13,433	10,672	1,906
	就労移行支援事業サービス区分	18,503	18,771	△268	1,930	-	13,280	3,293	14,101	619	2,440	973	370
	就労継続支援事業Bサービス区分	24,012	23,156	856	17,146	-	4,458	2,408	14,104	2,310	3,994	1,143	2,461
第1 さ や ま	就労移行支援事業サービス区分	6,682	6,682	-	1,880	-	4,560	242	5,792	139	68	359	324
	就労継続支援事業Bサービス区分	62,432	62,213	219	26,361	-	33,900	2,171	52,134	1,596	2,862	3,228	2,612

事業区分 拠点区分：サービス区分		区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内訳				支出内訳				
						事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
社 会 福 祉 事 業	さくら草学園拠点区分		104,408	96,662	7,746	67,766	-	35,322	1,320	73,754	4,528	11,487	12,896	1,743
	就労移行支援事業 サービス区分		40,906	41,663	△757	37,402	-	-	3,504	33,552	3,181	2,083	-	2,090
	就労継続支援事業B サービス区分		74,220	74,623	△403	48,977	-	-	25,243	50,332	7,114	10,052	-	6,722
	生活介護事業 サービス区分		39,623	40,264	△641	23,749	-	-	15,874	30,046	4,445	4,440	-	692
	就労継続支援事業B サービス区分		25,768	26,158	△390	13,054	-	-	12,714	20,042	1,546	1,581	-	2,599
	みのり園サービス区分		50,348	50,054	294	351	4,918	45,043	36	35,001	2,140	10,278	2,656	273
	放課後デイサービスみのり サービス区分		12,396	12,427	△31	12,394	-	-	2	9,128	120	57	3,018	73
	生活介護事業 サービス区分		82,101	81,499	602	36,592	-	44,197	1,312	49,182	5,030	22,416	4,397	1,076
	自立訓練事業 サービス区分		16,112	16,043	69	9,592	-	6,519	1	12,292	1,093	1,973	681	73
	杉の子園拠点区分		76,025	70,496	5,529	37,334	-	38,488	203	59,378	2,124	5,434	8,676	413
	みずき園拠点区分		96,815	95,925	890	52,524	-	41,836	2,455	75,821	4,163	11,048	5,003	780
	さくら草すみれ園サービス区分		83,366	83,366	-	1	83,362	-	3	74,111	1,002	2,160	5,552	541
	たんぼぼ園サービス区分		67,961	67,961	-	1	67,957	-	3	61,606	1,027	875	3,953	500
	はるの園拠点区分		114,293	91,178	23,115	78,954	-	33,599	1,740	66,370	6,290	16,609	23,496	1,528
けやき荘拠点区分		57,003	56,839	164	284	-	51,852	4,867	43,214	2,414	8,275	2,781	319	
児童センター拠点区分		629,180	629,156	24	1,119	-	615,790	12,271	510,450	29,475	39,261	46,203	3,791	
尾間木児童センター拠点区分		32,001	30,426	1,575	5	-	30,118	1,878	26,383	767	2,888	1,783	180	
放課後児童クラブ 拠点区分		756,566	756,566	-	2,280	-	754,255	31	620,894	22,039	41,223	72,400	10	
小計(ウ)		4,371,446	4,449,220	△77,774	1,330,674	193,849	2,645,268	201,655	3,132,099	303,955	557,436	307,121	70,835	
計(ア)+(イ)+(ウ)		4,725,570	4,777,750	△52,180	1,330,674	198,461	2,645,268	551,167	3,432,907	303,955	596,783	307,121	84,804	
公 益 事 業	介護老人保健施設 サービス区分		504,211	492,784	11,427	415,757	-	82,151	6,303	317,994	83,188	64,812	31,971	6,246
	短期入所療養介護 サービス区分		32,490	31,656	834	19,567	-	12,923	-	23,270	4,619	4,196	-	405
	通所リハビリテーション サービス区分		75,113	75,225	△112	34,152	-	40,961	-	46,538	10,738	16,576	-	1,261
	訪問リハビリテーション サービス区分		560	560	-	560	-	-	-	560	-	-	-	-
	老人憩いの家拠点区分		9,719	9,719	-	3	-	9,701	15	-	2,338	6,633	733	15
	大宮ふれあい福祉センター 拠点区分		43,285	43,225	60	1,800	-	41,287	198	7,980	10,327	24,896	-	82
計(エ)		665,378	653,169	12,209	471,839	-	187,023	6,516	396,342	111,210	117,113	32,704	8,009	
合計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)		(A) 5,390,948	(B) 5,430,919	(C) △39,971	(D) 1,802,513	(E) 198,461	(F) 2,832,291	(G) 557,683	(H) 3,829,249	(I) 415,165	(J) 713,896	(K) 339,825	(L) 92,813	

※ (A)=(B)+(C) ※ (A)=(D)+(E)+(F)+(G) ※ (A)=(H)+(I)+(J)+(K)+(L)  
 ※法人本部再掲分(339,825)を含む